



Protokoll NLFs styre

Møte 04/12

Avholdt 4. juni 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

Styret:
Arild Solbakken, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Linda Christine Lilleng, ungdom
Hans Rune Mikkelsen, ballong (vara)
Frode Finnes Larsen, fallsjerm
Lars Øyno, motorfly
Ida Mellesdal, seilfly (vara)

Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)

Sekretariatet:
John Eirik Laupsa, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
Otto Lagarhus, FAI Executive Director (under innledningen av styremøtet)

Forfall:
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
Mikael Klingberg, ballong
Knut K. Nygard, HG/PG
Roger Holm, mikrofly
Haagen Valanes, modellfly
Jan Erik Kregnes, seilfly

Møtet satt kl 1755. Styret var beslutningsdyktig.

Tidligere samme dag ble det avholdt generalforsamlinger i Norsk Aero AS og Luftfartsskolen AS.

Otto Lagarhus, medlem av FAI Executive Board, ga ved innledningen av styremøtet en orientering om pågående arbeider i FAI Executive Board.

Sak 023/12 **Protokoll fra forbundsstyremøte 03/12 den 23. april 2012.**
Protokollen ble gjennomgått, ingen anmerkninger fremkom.

Vedtak. *Protokollen godkjennes.*

Sak 024/12 **Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 4. mai 2012**
Arbeidsutvalget vedtok i møtet 4. mai 2012 fordelingen av rammetilskuddet fra NIF og tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett for 2012.

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til vedtakene. Protokollen godkjennes.*

Sak 025/12 **Revidert budsjett 2012. Tiltak bl.a. NLF CAMO.**
Notat fra generalsekretæren med forslag til revidert budsjett 2012 for alle avdelinger, unntatt NLF CAMO og for driften av forbundet sentralt, var sendt ut på forhånd.

Driften av NLF CAMO er utfordrende økonomisk. Det foreslås videre arbeid i to faser:

I fase 1 – ut 2012 - skal det arbeides målrettet for mest mulig kostnadseffektiv drift basert på de allerede inngåtte avtaler med flyeiere.

For fase 2 – skal det i løpet av tredje kvartal 2012 utarbeides forslag for en eventuell videreføring av NLF CAMO, hvor økonomisk balanse i driften vil være et minimumskrav fra 1. januar 2013.

Driften av forbundet sentralt har også utfordringer i budsjettet. En stor inntektspost er betydelig svekket (utbytte fra aksjeselskapene) og det er en del uavklarte forhold når det gjelder driftskostnadene.

Vedtak: *De reviderte budsjettene for 2012 for samtlige enheter, unntatt NLF CAMO og driften av forbundet sentralt, godkjennes.*

Det oppnevnes en styringsgruppe for NLF CAMO bestående av presidentskapet samt lederne av motorfly- og seilflyseksjonene.

Gruppen gis fullmakt til å ta nødvendige beslutninger for best mulig drift i fase 1 (resten av 2012) basert på inngåtte avtaler med flyeiere, samt belastet årsavgift.

Styringsgruppen skal innen 30. september 2012 fremlegge et beslutningsunderlag for forbundsstyret vedrørende driften av NLF CAMO i fase 2 (fra 1. januar 2013).

Generalsekretæren skal fortsette arbeidet med å identifisere områder med potensial for effektivisering og/eller kostnadsbesparelser.

Det skal fremlegges budsjett for driften av forbundet sentralt, samt prognose for NLF CAMO i 2012 til forbundsstyremøte 27. august 2012.

Sak 026/12 Kontorlokaler for sekretariatet

Arbeidsgruppen som ble oppnevnt på forbundsstyremøtet 19. mars 2012 til å utrede spørsmålet om fremtidige kontorlokaler for sekretariatet, hadde avgitt sin rapport.

Et flertall i arbeidsgruppen anbefalte at sekretariatet flytter til Idrettens Hus når tilbygg til Ullevål Stadion er klart ved årsskiftet 2013/2014. Leieavtalen i Rådhusgaten 5 B må i så fall forlenges frem til dette tidspunkt.

Mindretallet anbefaler at sekretariatet fornyer leieavtalen i Rådhusgaten 5 B for ytterligere fem år.

Etter at rapporten var avgitt har NIF opplyst at det vil være lokaler tilgjengelig på Ullevål allerede fra høsten 2012 – grunnet utflytting av ekstern leietaker.

Under debatten i styremøtet ble det etterlyst utredning av alternative kontorlokaler i Oslo sentrum / Oslo-området. Styret ønsket videre å få en bedre oversikt over fremtidig behov for arbeidsplasser før man tar en beslutning om flytting eller ikke, og vil derfor ikke på nåværende tidspunkt binde seg til noen andre alternativer enn nåværende leieavtale.

Vedtak: *Styret ønsker at leieavtalen i Rådhusgaten 5 B forlenges med ett år (ut 2013) og ber generalsekretæren forhandle med eier om en best mulig avtale for denne perioden.*

Styret ber om at det innen juni 2013 utredes alternative lokaliteter i Oslo sentrum / Oslo-området.

Sak 027/12 NLFs holdning til saker på ekstraordinært idrettsting 9. juni 2012

Idrettsstyret har innkalt til ekstraordinært idrettsting 9. juni 2012 til å behandle to saker:

- Idrettsstyret ber om organisasjonens støtte til å arbeide videre med en eventuell søknad om vinter OL i Oslo i 2022.
- 40 særforbund (av 54), inkludert NLF, har fremmet et lovendringsforslag om endring av idrettstingets sammensetning slik at særforbundene får flertall på tinget.

Flere av styrets medlemmer uttrykte skepsis til en eventuell OL-søknad da man er bekymret for at dette vil gå ut over muligheten til å få støtte til andre anlegg, enn OL-anleggene.

Lars Øyno fremmet følgende forslag til vedtak:

"NLFs delegat til det ekstraordinære idrettstinget møter med bundet mandat til å stemme mot en eventuell søknad om OL-2022 i Oslo"

Votering: *Forslaget falt med to stemmer for og fem stemmer mot.*

Vedtak: *Forbundsstyret stiller NLFs delegat til det ekstraordinære idrettstinget fritt til å stemme i de ulike sakene. Det forutsettes at stemmegivningen er i tråd med NLFs syn og interesser.*

Sak 028/12 Oppnevning av delegater til FAI og FAIs kommisjoner

a) Nominering av FAI Vice-President for Norge

Vedtak: *Arild Solbakken re-nomineres.*

b) Nominering av nasjoner til FAI Air Sport General Commission (CASI)

På FAIs General Conference til høsten skal det velges fem (av ti) nasjoner som medlemmer av FAI CASI. Følgende fem nasjoner som i dag har sete i CASI er på valg: Canada, Frankrike, Serbia, Sverige og USA. Spørsmålet er om Norge vil stille som kandidat til CASI.

Vedtak: *Norge stiller ikke som kandidat til CASI – men vil støtte en eventuell re-nominering av Sverige under avstemmingen.*

c) Nominering av kandidat som president i FAI

Vedtak: *Norge vil ikke fremme noen kandidat, men vil støtte et eventuelt gjenvalg av John Grubbström som FAI president.*

d) Nominering av kandidat til FAI Executive Board

NLFs tidligere president Otto Lagarhus ble valg inn som medlem av FAI Executive Board i 2010 for to år og er nå på valg. Han er villig til å stille til gjenvalg.

Vedtak: *NLF vil re-nominere Otto Lagarhus som kandidat til FAI Executive Board.*

e) Nominering av delegater til FAI Air Sport Commissions

Forbundsstyret godkjente følgende nomineringer etter forslag fra seksjonene:

FAI kommisjon	Delegat	Alternativ delegat
CIA - ballong	Mikael Klingberg	
GAC - motorfly	Kurt Norevik	Kjell Lyshaugen
IGC - seilfly	Arild Solbakken	Lars Øyno
IPC - fallskjerm	Pål Bergan	Trude Sviggum
CIAM - modellfly	Narve Jensen	Tom Erik Sørensen
CIVA - aerobatics	Thore Thoresen	Ivar Dyrdal
CIMA - mikrofly	Tormod Veiby	Mariann Flasnes
CIVL - HG/PG	Knut Kåstad Nygard	Øyvind Ellefsen
CIACA – amatørbygging	Knut Brødreskift	Tor Wattum
CIE - miljø	(må avklares)	
CANS - luftrom	(utgår)	

Presidentskapet får fullmakt til å nominere delegat til CIE – miljø, når delegat er avklart.¹

f) Representasjon i europeiske forbund

Europe Air Sports (EAS)	Lars Øyno	delegat
European Gliding Union (EGU)	Steinar Øksenholt	delegat
European Hanggliding and Paragliding Association (EHPA)	Arne H. Hillestad	delegat
European Microlight Federation (EMF)	Tormod Veiby	delegat
European Powered Flying Union (EPFU)	Bjørn Skogøy	delegat
European Parachute Union (EPU)	Hans Christian Heer Amlie	delegat
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA)	Knut Brødreskift	delegat

¹ Presidentskapet har godkjent at Tom Erik Hole nomineres som delegat til FAIs miljøkommisjon.

Sak 029/12 NM klasser modellfly

Modellflyseksjonen er tidligere blitt anmodet om å dokumentere aktivitet i alle NM klasser og komme med forslag til endringer, slettelser og eventuelle tillegg. Begrunnet innstilling fra seksjonsstyret ble fremlagt til behandling.

Vedtak

F3K, R/C kasteglidere, godkjennes som ny NM klasse.

Klasse F1H junior tas ut.

Øvrige NM-klasser består.

Klassen "U/C semistunt linekontroll" endrer navn til "F2B semistunt".

030/12 Gjennomføring av strategisamling 9. – 11. november 2012

Styret anmodet på forrige styremøte om å få seg forelagt forslag til gjennomføring og tema for strategisamlingen til dette styremøtet. Sekretariatet anmodet om at saken blir utsatt til neste styremøte.

Styret ønsket likevel uformelt å foreslå mulige temaer:

- Hva ønsker NLF med datterselskapene?
- Kvalitet og sikkerhet
- Organisasjonsstrukturen
- Hvordan skal forbundet fremstå i samfunnet – identitet?
- Idrett vs luftfart.

Vedtak:

Forslag til program og gjennomføringsplan for strategisamlingen fremlegges til neste styremøte.

Orienteringssaker:

O-29/12 Statusrapport – sentralt kvalitetssystem NLF

Generalsekretæren orienterte om at nøkkelpersoner har gjennomført kurs hos Det norske Veritas i "kartlegging av arbeidsprosesser" og at det har vært gjennomført møter for å se på hvordan NLF skal angripe utfordringene. Det er planlagt et arbeidsmøte hos DNV i september.

O-30/12 Statusrapport - kvalitet og sikkerhet

Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet.

O-31/12 Statusrapport – anlegg og luftrom

Skriftlig rapport var sendt ut før møtet.

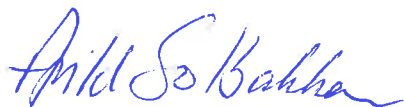
O-32/12 Statusrapport – Luftsportsuka 2012

Linda Christine Lilleng rapporterte at det nå arbeides med detaljplanleggingen. Innbydelsen er publisert på forbundets og seksjonenes internettsider. Foreløpig er det et fåtall påmeldte.

- O-33/12 Rapport om økonomisk tilstand.**
Skriftlig rapport om den økonomiske tilstanden var sendt ut før møtet.
- O-34/12 Medlemstall og klubber per 1. juni 2012**
Ingen nye klubber er tatt opp i NIF og NLF siden forrige styremøte.
Rapport om medlemstall per 1. juni 2012 viser en reduksjon i antallet medlemskap på nær 300 (-2 %), noe som skyldes noe "back log" i registrering av nye medlemmer.
- O-35/12 Rapport fra seksjonene om aktuelle saker og planer**
Det forelå skriftlige rapporter, fra ungdomsutvalget og fra samtlige seksjoner med unntak av Hang- og paragliderseksjonen og Ballongseksjonen.
- Bed bakgrunn i rapporten fra ungdomsutvalget henstiller forbundsstyret seksjonsstyrene om å innby ungdomsutvalget til seksjonsstyremøte for å orientere om deres virksomhet.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 20:40.



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
Referent